

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

Nr XLVIII/289/2022

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 120 540 016 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 97 478 626 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23 061 390 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 125 840 016 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 92 969 772,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 32 870 243,46 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 300 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji

papierów wartościowych (kwota 2 300 000 zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (kwota 3 000 000 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 4 700 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 700 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 450 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 000 000 zł, rozchody w wysokości 4 700 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 300 000 zł,
- c) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 4 700 000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 2 747 678 zł,

w tym na:

- a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 2 077 678 zł,
- b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 550 000 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 17 950 000 zł rocznie,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych inwestycji i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 7 100 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania

inwestycji i remontów,

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 8) przekazywania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.